公司代码:603392　　公司简称:万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万泰生物	603392	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢波	–
电话	010-59528820	–
办公地址	北京市昌平区科学园路31号	–
电子信箱	wtzqb@ystwt.com	–

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,045,919,704.61	7,045,948,104.34	99.35
归属于上市公司股东的净资产	10,497,976,051.59	4,466,287,176.41	135.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,929,727,568.46	1,963,973,902.56	201.92
归属于上市公司股东的净利润	2,692,941,161.01	721,508,507.10	273.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,650,038,287.64	692,496,017.94	282.68
经营活动产生的现金流量净额	1,720,576,756.62	377,065,170.68	356.31
加权平均净资产收益率(%)	44.69	28.23	增加19.46个百分点
基本每股收益(元/股)	3.06	0.82	273.17
稀释每股收益(元/股)	3.06	0.82	273.17

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	27,795
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
养生堂有限公司	境内非国有法人	56.98	501,562,250	501,562,250	无	0
钟睒睒	境内自然人	18.17	159,965,051	159,965,051	无	0
邵子欣	境内自然人	3.64	32,033,400	0	无	0
邵明静	境内自然人	1.59	14,009,465	0	未知	–
丁宾林	境内自然人	1.29	11,352,888	0	无	0
洪根岗	境内自然人	1.28	11,283,297	0	未知	–
香港中央结算有限公司	其他	1.28	11,244,267	0	未知	–
李莎燕	境内自然人	0.79	6,931,116	0	无	0
严冠峻	境内自然人	0.69	6,050,270	0	未知	–
李益民	境内自然人	0.62	5,418,527	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √/不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518号文核准,公司于2020年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,360万股,每股发行价为8.75元,募集资金总额为人民币38,150.00万元,根据有关规定扣除发行费用6,365.19万元(含税)后,实际募集资金金额为31,784.81万元。该募集资金净额已于2020年4月21日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第518Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 1098号)核准,公司非公开发行25,862,705股新股,发行价格135.33元/股,募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022] 518Z0069号)。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

(二) 募集资金使用与结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,公司募集资金余额为452.81万元,使用情况明细如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2022年上半年	2021年度
募集资金余额	798.58	7,679.14
加:定期存单到期	–	10,000.00
减:募集资金使用总额	339.01	17,133.08
其中:以募集资金置换自筹资金总额		
募集资金项目直接投入总额	339.01	17,133.08
加:募集资金专户利息收入	5.24	240.53
减:未支付发行费用		
募集资金余额	452.81	798.58
其中:定期存单		
募集资金专户余额	452.81	798.58

2、非公开发行股票募集资金

公司非公开发行股票募集资金净额为3,460,155,714.17元,截至2022年6月30日,该募集资金专户内的募集资金余额为3,467,499,867.65元,其中待支付的发行费用为7,344,153.48元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票募集资金

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")于2020年4月21日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称"工行海沧支行")和宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称"宁波银行")签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司(以下简称"万泰沧海")、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》1"),公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司(以下简称"万泰凯瑞")、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》2",与"《四方监管协议》1"合称"《四方监管协议》")。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、非公开发行股票募集资金

公司及全资子公司万泰沧海、万泰凯瑞已分别在宁波银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行(以下简称"开户银行")开立了募集资金专项账户,并会同保荐机构国金证券股份有限公司与上述银行签署募集资金三方(或四方)监管协议(以下简称"三方(或四方)监管协议")。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司于2022年7月7日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方(或四方)监管协议的公告》(公告编号:2022-053)。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行公司股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200110267	90.57
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001132611	340.46
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200231870200000003	0.14
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200231870200000004	15.64
合计		452.81

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的保本型定期存单尚未到期的金额为0元。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明细如下:

签约方	产品名称	类型	金额(万元)	收益起止日期	年化收益率(%)	投资盈亏(万元)
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	10,000.00	2020/10/28-2021/1/28	2.65	66.25
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存单	保本固定收益	5,000.00	2021/2/3-2021/8/3	3.4	85.13
合计			15,000.00			151.38

2、非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001546618	60,000.00
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001546562	40,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200277112	106,749.99
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200277236	110,000.00
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110906162210111	30,000.00
合计		346,749.99

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,公司实际投入首次公开发行股票募集资金相关募投项目的募集资金款项累计人民币31,822.09万元。具体使用情况详见附表1:2022年上半年募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,公司尚未使用非公开发行股票募集资金投入相关募投项目。具体使用情况详见附表2:2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行公司股票募集资金

截至2022年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表3:2022年上半年变更募集资金投资项目情况表。

2、非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,公司不存在变更非公开发行股票募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1:

2022年上半年募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					31,784.81	2022年上半年投入募集资金总额					339.01
变更用途的募集资金总额					15,000.00						
变更用途的募集资金总额比例					47.19%	已累计投入募集资金总额					31,822.09
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2022年上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	是	15,000.00							不适用	不适用	不适用	否
生物医药项目工程二期	是		15,000.00	15,000.00	1.83	15,264.93	264.93	101.77%	2025	不适用	不适用	否
冻干疫苗疫苗原液系统升级及国际化项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	127.91	14,760.43	-239.57	98.40%	2021.12	不适用	不适用	否
营销网络中心扩建项目	否	1,784.81	1,784.81	1,784.81	209.27	1,796.73	11.92	100.67%	2021.12	不适用	不适用	否
合计	—	31,784.81	31,784.81	31,784.81	339.01	31,822.09	37.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年7月6日,公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币16,913.96万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]518Z0236号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2020年6月24日,公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2022年6月30日,公司以闲置募集资金进行现金管理,购买保本定期存单收益为15.38万元。截至2022年6月30日,公司无尚未到期的使用闲置资金购买本定期存单。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2022年6月30日,公司募集资金账户余额为452.81万元。								
募集资金其他使用情况				无								

附表2:

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					346,749.99	2022年上半年投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额					–	已累计投入募集资金总额					–
变更用途的募集资金总额比例					–						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2022年上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期/项目进度	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金承诺投资项目												
募集资金项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	–	–	-60,000.00	–	–	不适用	不适用	否
二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	–	–	-70,000.00	–	–	不适用	不适用	否
九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	否	106,015.57	106,015.57	106,015.57	–	–	-106,015.57	–	–	不适用	不适用	否
养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	–	–	-110,000.00	–	–	不适用	不适用	否
支付发行费用		734.42	734.42	734.42			-734.42	–	–	不适用	不适用	否
合计		346,749.99	346,749.99	346,749.99			-346,749.99		–			
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

附表3:

2022年上半年变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	2022年上半年实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生物医药项目工程二期	化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	15,000.00	15,000.00	1.83	15,264.93	101.77%	2025	不适用	不适用	否
合计	—	15,000.00	15,000.00	1.83	15,264.93	–			—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				截止2020年11月20日,因公司发展战略调整,化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目募集资金尚未投入。 原募投项目系公司基于当时对化学发光业务的市场情况和发展前景确定的。但随化学发光市场的快速发展,公司原计划扩产严重已不能满足公司战略规划需求,公司管理层经过慎重讨论和分析,拟将原募投项目"化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目"变更为"生物医药项目工程二期",具体原因如下:公司化学发光业务近3年保持了80%以上的高速增长,超出了公司原增长预期,原项目计划在租赁厦门海沧生物科技发展有限公司的1.27万平方米厂区进行扩产至产能1亿人份/年,但截至目前公司化学发光试剂实际产能已达8,000万人份以上,公司原定产能目标已不能满足市场需要,根据公司发展战略规划,未来5年内化学发光试剂年产能提升到5亿人份,发光设备年产能提升到3,000台以上,现有场地不足的问题已经制约了公司化学发光业务扩大再生产,公司急需更大的发展空间提升生产能力以满足市场快速发展的需要。 根据公司与厦门海沧区政府协商的情况,每次区政府原在生物医药产业园提供百余亩土地,支持公司化学发光业务扩大再生产。化学发光业务新生产基地的建设需按政府相关政策办理招标挂牌,签约、规划、项目立项、环评、开工建设等手续,实施周期较长,从提高募集资金使用效率的角度,尽快将募集资金投向急需建设资金的具有发展潜力的新项目更加有利于公司的发展。 2020年11月20日,公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2020年12月7日,公司召开了2020年第三次临时股东大会决议公告,审议批准了该议案。公司于2020年11月21日、2020年12月8日对上述决议进行了公告。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

证券代码:603392证券简称:万泰生物　公告编号:2022-078

北京万泰生物药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》,同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目投入金额进行调整。根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,本次调整无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 1098号)核准,公司本次非公开发行25,862,705股新股,发行价格135.33元/股,募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022] 518Z0069号)。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募投项目投入金额调整情况

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案,若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的先后顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。

由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,低于拟投入募集资金金额人民币3,500,000,000.00元,为保证募集资金投资项目的顺利进行,结合公司实际情况,公司对募集资金使用安排调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额(扣除发行费用)
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	124,918.85	110,000.00	106,015.57
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	157,762.66	70,000.00	70,000.00
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	131,620.55	110,000.00	110,000.00
4	兽用疫苗产业基地建设项目	99,082.23	60,000.00	60,000.00
合计		513,384.29	350,000.00	346,015.57

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司已根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中,置换预先投入募投项目费用10,126.46万元,置换预先支付发行费用340.80万元,合计10,467.26万元,上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》和《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]518Z0635号)。

独立董事发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

鉴于公司权益分派及本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至906,070,705股,相应注册资本增至906,070,705元。根据《公司法》《证券法》等相关法律规定和要求,同意对公司章程中涉及公司股份总数和注册资本的条款相应进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:603392　证券简称:万泰生物　公告编号:2022-077

北京万泰生物药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2022年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2022年半年度报告全文及其摘要。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案,若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的先后顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。

由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,低于拟投入募集资金金额人民币3,500,000,000.00元,为保证募集资金投资项目的顺利进行,结合公司实际情况,同意公司对募集资金使用安排调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额(扣除发行费用)
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	124,918.85	110,000.00	106,015.57
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	157,762.66	70,000.00	70,000.00
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	131,620.55	110,000.00	110,000.00
4	兽用疫苗产业基地建设项目	99,082.23	60,000.00	60,000.00
合计		513,384.29	350,000.00	346,015.57

监事会认为:公司根据本次非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目的投入金额,符合公司实际发展情况,符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于公司生产经营和长期发展。因此,监事会同意本次关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司已根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中,置换预先投入募投项目费用10,126.46万元,置换预先支付发行费用340.80万元,合计10,467.26万元,上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

监事会认为,公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途,其审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,有利于公司生产经营和长期发展。因此,监事会同意本次关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审议程序。公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,相关审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

全体独立董事一致同意《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为,公司根据本次非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目的投入金额,符合公司实际发展情况,符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于公司生产经营和长期发展。因此,监事会同意本次关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审议程序。公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。

保荐机构对公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额事项无异议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:603392证券简称:万泰生物　公告编号:2022-079

北京万泰生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")拟使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中,置换预先投入募投项目费用10,126.46万元,置换预先支付发行费用340.80万元,合计10,467.26万元,上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 1098号)核准,公司本次非公开发行25,862,705股新股,发行价格135.33元/股,募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022] 518Z0069号)。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案,本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	124,918.85	110,000.00
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	157,762.66	70,000.00
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	131,620.55	110,000.00
4	兽用疫苗产业基地建设项目	99,082.23	60,000.00
合计		513,384.29	350,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的先后顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司已根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。截至2022年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	110,000.00	7,017.86	7,017.86
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	70,000.00	196.50	196.50
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	110,000.00	2,912.10	2,912.10
4	兽用疫苗产业基地建设项目	60,000.00	0.00	0.00
合计		350,000.00	10,126.46	10,126.46

注:若表格内合计数与前述实际所列数值总和不符的情况,均为四舍五入所致。

(二)自筹资金已支付发行费用情况

公司非公开发行股票发行费用合计3,984.42万元,截至2022年7月31日,公司已使用自筹资金支付的发行费用340.80万元,本次拟用募集资金一并置换。

(三)使用募集资金置换自筹资金情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目及发行费用实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]518Z0635号)。

公司拟使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中,置换预先投入募投项目费用10,126.46万元,置换预先支付发行费用340.80万元,合计10,467.26万元,上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

四、履行的审议程序

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金10,467.26万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项履行了相应的审批程序,且该事项符合募集资金到账